

证券代码：836356

证券简称：易信科技

主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳易信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年3月21日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席本次会议应出席董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名胡新文为公司非职工代表监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：由于原监事周冰女士因个人原因向公司提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司第一大股东提名胡新文先生为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

胡新文简历如下：

胡新文，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1985 年 9 月至 1989 年 3 月，在湖北省武警五支队服役；1989 年 9 月至 1992 年 8 月，在武汉市江夏区物资局金属材料公司任职业务员；1992 年 9 月至 1994 年 10 月，在武汉市江夏区物资局物资商场任职办公室主任；1994 年 11 月至 2001 年 10 月，在湖北省物资厅物产总公司任职金属部经理；2001 年 11 月至 2016 年 12 月在深圳市龙脉信息股份有限公司任职 IDC 总经理，2017 年 1 月至今，在深圳易信科技股份有限公司任职销售总监。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提请于 2018 年 4 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件

《深圳易信科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《股东提名监事候选人提名函》

特此公告。

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日